

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту культури
Департамент культури облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2021 № 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02227943</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02227943</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0822</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0710000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 33 440 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 33 440 900,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-УІ, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення обласної ради від 17.12.2020 року №40 «Про обласний бюджет на 2021 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

7. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка концертних організацій	33 440 900,00	0,00	33 440 900,00
	УСЬОГО	33 440 900,00	0,00	33 440 900,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затраг					0,00
	кількість установ - усього, од., у тому числі	од.	мережа штатів та контингентів, штатний розпис, звіт ІПВ	3,00	0,00	3,00
	академічних колективів	од.	мережа штатів та контингентів, штатний розпис, звіт ІПВ	2,00	0,00	2,00
	кількість філармонії	од.	мережа штатів та контингентів, штатний розпис, звіт ІПВ	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів - усього	од.	штатний розпис	285,00	0,00	285,00
	середнє число окладів керівних працівників	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	середнє число окладів художнього персоналу	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00
	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00
	середнє число окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00
	продукту					0,00
	кількість концертів	од.	виробничо-фін. план ,мережа	790,00	0,00	790,00
	кількість нових постановок	од.	виробничо-фін. план ,мережа	63,00	0,00	63,00
	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	виробничо-фін. план ,мережа	600,00	0,00	600,00
	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього у т.ч. :	осіб	виробничо-фін. план ,мережа	124 200,00	0,00	124 200,00
	за реалізованими квитками	осіб	виробничо-фін. план ,мережа	101 000,00	0,00	101 000,00
	безкоштовно	осіб	виробничо-фін. план ,мережа	23 200,00	0,00	23 200,00
	плановий обсяг валового доходу у тому числі :	тис.грн.	виробничо-фін. план ,мережа	34 574,10	0,00	34 574,10
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	виробничо-фін. план ,мережа	33 440,90	0,00	33 440,90
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	виробничо-фін. план ,мережа	1 133,20	0,00	1 133,20
	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	тис.грн.	виробничо-фін. план ,мережа	686,60	0,00	686,60
	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	тис.грн.	виробничо-фін. план ,мережа	376,60	0,00	376,60
	кількість реалізованих квитків	шт.	виробничо-фін. план ,мережа	74 400,00	0,00	74 400,00
	інші доходи	тис.грн.	виробничо-фін. план ,мережа	70,00	0,00	70,00
	ефективності					0,00
	середні витрати на проведення одного концерту	грн.	виробничо-фін. план ,мережа	43 765,00	0,00	43 765,00
	середня кількість слухачів на одній виставі	осіб	виробничо-фін. план ,мережа	157,00	0,00	157,00
	середня ціна одного квитка	грн.	виробничо-фін. план ,мережа	7,00	0,00	7,00
	якості					0,00
	динаміка збільшення концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	виробничо-фін. план ,мережа	1,30	0,00	1,30

Директор департаменту

(підпис)

О.Ю. Бабунич

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту

(підпис)

Сергій ОСТАФІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2021

(Дата погодження)

М.П.